

中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金

基金合同生效公告

公告送出日期：2018年5月30日

1. 公告基本信息

基金名称	中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金
基金简称	中银证券汇享定期开放债券
基金主代码	005611
基金运作方式	契约型, 定期开放式, 发起式
基金合同生效日	2018年5月29日
基金管理人名称	中银国际证券股份有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
公告依据	《中华人民共和国证券投资基金法》及配套法规、《中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金基金合同》、《中银证券汇享定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书》等

2. 基金募集情况

基金募集申请获中国证监会核准的文号	证监许可[2018]28号
基金募集期间	自2018年5月22日 至2018年5月23日止
验资机构名称	普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)
募集资金划入基金托管专户的日期	2018年5月25日
募集有效认购总户数(单位: 户)	2
募集期间净认购金额(单位: 人民币元)	209,999,000.00
认购资金在募集期间产生的利息(单位: 人民币元)	10,208.38
募集份额(单位: 份)	有效认购份额 209,999,000.00

	利息结转的份额	10,208.38
	合计	210,009,208.38
其中：募集期间基金管理人运用自有资金认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	10,000,486.16
	占基金总份额比例	4.76%
	其他需要说明的事项	认购日期为2018年5月22日，认购费率1000元/笔。
其中：募集期间基金管理人的从业人员认购本基金情况	认购的基金份额（单位：份）	0.00
	占基金总份额比例	0.00%
募集期限届满基金是否符合法律法规规定的办理基金备案手续的条件		是
向中国证监会办理基金备案手续获得书面确认的日期		2018年5月29日

注：1、基金管理人的高级管理人员、基金投资和研究部门负责人认购本基金份额总量的数量区间为【0】，本基金的基金经理认购本基金份额总量的数量区间为【0】。

2、按照有关法律规定，本基金合同生效前的有关法定信息披露费、会计师费、律师费不从基金财产中列支。

3、发起式基金发起资金持有份额情况

项目	持有份额总数	持有份额占基金总份额比例	发起份额总数	发起份额占基金总份额比例	发起份额承诺持有期限
基金管理人自有资金	10,000,486.16	4.76%	10,000,486.16	4.76%	不少于三年
基金管理人高级管理人员	-	-	-	-	-
基金经理等人员	-	-	-	-	-
基金管	-	-	-	-	-

理人股 东					
其他	-	-	-	-	-
合计	10,000,486.16	4.76%	10,000,486.16	4.76%	不少于 三年

4. 其他需要提示的事项

本基金单一投资者持有的基金份额或者构成一致行动人的多个投资者持有的基金份额可达到或者超过 50%，本基金不向个人投资者公开销售。

本基金自基金合同生效之日（含）起或自每一开放期结束之日次日（含）起至 3 个月月度对日的期间封闭运作，不办理申购与赎回业务，也不上市交易。

本基金自每个封闭期结束之后第一个工作日起进入开放期，期间可以办理申购与赎回业务。本基金每个开放期不少于 2 个工作日，并且最长不超过 20 个工作日，开放期的具体时间由基金管理人在每一开放期前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上予以公告。

风险提示：

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。敬请投资人注意投资风险。投资者投资于本基金前应认真阅读本基金的基金合同和招募说明书。

中银国际证券股份有限公司

2018 年 5 月 30 日